

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA DE DEZEMBRO DE 2024**

RATEIO 2023										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES		4.489,05	190.848,23	3.092,86	3.539,22	187.309,01	18.414,17	188.633,40	18.414,17	188.799,06
Pessoal e encargos sociais		3.321,14	135.026,42	2.013,93	2.013,93	133.012,49	13.599,18	133.012,49	13.599,18	133.012,47
Outras despesas correntes		1.167,91	55.821,81	1.078,93	1.525,29	54.296,52	4.814,99	55.620,91	4.814,99	55.786,59
DESPESAS DE CAPITAL		532,91	3.252,61	-	-	3.252,61	532,91	3.252,61	532,91	3.252,61
Investimentos		532,91	3.252,61	-	-	3.252,61	532,91	3.252,61	532,91	3.252,61
TOTAL	18.193,37	5.021,96	194.100,84	3.092,86	3.539,22	190.561,62	18.947,08	191.886,01	18.947,08	192.051,67

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		25.469,48	557.834,73		-
			-		-
Total	168.470,52	25.469,48	557.834,73	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			53.455,72		-
			-		-
Total		-	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	556.784,73
Despesas Serviços	557.834,73
Saldo	-1.050,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	218.320,00
Parcelas 02/12	218.320,00
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.455,72
Despesas Serviços	53.455,72
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2024